

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)

41823542

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)(1)

41823542

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1953800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення популізації духовного надбання нації розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про культуру" (зі змінами);

- Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі», від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», від 03 серпня 2018 року № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення міської ради від 17 лютого 2021 року № 151 «Про затвердження Бюджетного регламенту Лановецької міської ради», рішення виконавчого комітету Лановецької міської ради від 29 травня 2024 року № 156 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2026-2027 роки та проекту бюджету міської територіальної громади на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	196 461	X	X	196 461	312 100	X	X	312 100	244 200	X	X	244 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	196 461	2 000	0	198 461	312 100	2 000	0	314 100	244 200	2 000	0	246 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	244 200	X	X	244 200	244 200	X	X	244 200

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 000	0	2 000	X	2 000	0	2 000	
	УСЬОГО		244 200	2 000	0	246 200	244 200	2 000	0	246 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	144 945	0	0	144 945	164 200	0	0	164 200	164 200	0	0	164 200
2120	Нарахування на оплату праці	40 229	0	0	40 229	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	2 000	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 977	0	0	3 977	90 000	0	0	90 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900	3 000	0	0	3 000
2274	Оплата природного газу	4 410	0	0	4 410	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	196 461	0	0	196 461	312 100	2 000	0	314 100	244 200	2 000	0	246 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	164 200	0	0	164 200	164 200	0	0	164 200
2120	Нарахування на оплату праці	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	2 000	0	14 000	12 000	2 000	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2274	Оплата природного газу	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	244 200	2 000	0	246 200	244 200	2 000	0	246 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	185 174	0	0	185 174	213 200	0	0	213 200	213 200	0	0	213 200
2	здійснення витрат на утримання установи в належному стані	11 287	0	0	11 287	98 900	2 000	0	100 900	31 000	2 000	0	33 000
	УСЬОГО	196 461	0	0	196 461	312 100	2 000	0	314 100	244 200	2 000	0	246 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	213 200	0	0	213200	213 200	0	0	213200
2	здійснення витрат на утримання установи в належному стані	31 000	2 000	0	33000	31 000	2000	0	33000
	УСЬОГО	244 200	2 000	0	246200	244 200	2000	0	246200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Площа приміщень	кв. м.	розрахунок	222	0	222	222	0	222	222	0	222
	виставкова площа	кв. м.	розрахунок	161	0	161	161	0	161	161	0	161
	продукту											
	кількість екскурсій	од.	річний звіт	37	0	37	60	0	60	60	0	60
	Кількість експонатів	од.	річний звіт	4856	0	4856	4856	0	4856	4856	0	4856
	Кількість відвідувачів музею	од.	річний звіт	4600	0	4600	4600	0	4600	4600	0	4600
	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	43	0	43	68	0	68	53	0	53
	якості											
	Динаміка збільшення виставок в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	230	0	230	101	0	101	101	0	101
Відсоток предметів які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	21	0	21	21	0	21	21	0	21

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Площа приміщень	кв. м.	розрахунок	222	0	222	222	0	222
	виставкова площа	кв. м.	розрахунок	161	0	161	161	0	161
продукту									
	кількість екскурсій	од.	річний звіт	60	0	60	60	0	60
	Кількість експонатів	од.	річний звіт	4856	0	4856	4856	0	4856
	Кількість відвідувачів музею	од.	річний звіт	4600	0	4600	4600	0	4600
ефективності									
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	53	0	53	53	0	53
якості									
	Динаміка збільшення виставок в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101	0	101	101	0	101
	Відсоток предметів які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	21	0	21	21	0	21

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	112 827	0	128 600	0	127 816	0	127 816	0	127 816	0
посадовий оклад	100 867	0	100 450	0	114 267	0	114 267	0	114 267	0
надбавки	11 960	0	28 150	0	13 549	0	13 549	0	13 549	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	6 773	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	6 773	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	32 118	0	28 827	0	36 384	0	36 384	0	36 384	0
доплати	32 118	0	28 827	0	36 384	0	36 384	0	36 384	0
УСЬОГО	144 945	0	164 200	0	164 200	0	164 200	0	164 200	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0,25	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	1	0	0,25	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	1,75	1,5	0	0	1,75	1,5	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Ходанович О. І.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гудзь Т. П.
